

北京华力创通科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人 高小离、主管会计工作负责人 熊运鸿及会计机构负责人(会计主管人员) 孙秀丽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	711,767,692.85	698,364,344.62	1.92%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	668,586,085.47	661,273,541.84	1.11%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.98	9.87	1.11%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-5,535,188.28	-83.79%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.08	-84.31%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	51,392,599.84	37,290,187.12	37.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,120,688.63	4,981,461.94	22.87%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.07	28.57%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.07	28.57%
加权平均净资产收益率(%)	0.92%	4.26%	-3.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.70%	4.26%	-3.56%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,550,000.00	
所得税影响额	-75,000.00	

合计	1,475,000.00	-
----	--------------	---

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	6,237	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金	1,184,769	人民币普通股
兴华证券投资基金	732,622	人民币普通股
郭坚强	502,000	人民币普通股
倪福初	197,289	人民币普通股
王振国	143,800	人民币普通股
康有柱	113,589	人民币普通股
林秀琪	113,100	人民币普通股
郭尔凯	102,150	人民币普通股
林永丰	95,550	人民币普通股
陈美娥	94,000	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
高小离	15,045,800	0	0	15,045,800	公开发行前承诺	2013年1月20日
王琦	12,504,800	0	0	12,504,800	公开发行前承诺	2013年1月20日
熊运鸿	9,863,900	0	0	9,863,900	公开发行前承诺	2013年1月20日
杨登彬	1,100,000	0	0	1,100,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
李宗利	1,000,000	0	0	1,000,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
王旭	1,000,000	0	0	1,000,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
李卫	800,000	0	0	800,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
王超	800,000	0	0	800,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
巩胜利	500,000	0	0	500,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
徐玮	500,000	0	0	500,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
刘一辰	375,000	0	0	375,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
徐晓靖	375,000	0	0	375,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
朱力军	375,000	0	0	375,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
李晓宁	300,000	0	0	300,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
那成亮	300,000	0	0	300,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
王永红	300,000	0	0	300,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
吴文娟	300,000	0	0	300,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
夏祖青	300,000	0	0	300,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
肖海红	300,000	0	0	300,000	公开发行前承诺	2013年1月20日

杨林	300,000	0	0	300,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
左光	300,000	0	0	300,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
丛刚	267,000	0	0	267,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
路骏	262,500	0	0	262,500	公开发行前承诺	2013年1月20日
付正军	200,000	0	0	200,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
王百川	200,000	0	0	200,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
王海龙	200,000	0	0	200,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
李剑	179,000	0	0	179,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
陈燕	170,000	0	0	170,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
曲永卿	140,000	0	0	140,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
褚小楷	122,500	0	0	122,500	公开发行前承诺	2013年1月20日
王伟	120,000	0	0	120,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
戴绍忠	100,000	0	0	100,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
杜纲	100,000	0	0	100,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
鲁旭东	67,500	0	0	67,500	公开发行前承诺	2013年1月20日
孟凡良	50,000	0	0	50,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
董西路	48,000	0	0	48,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
李洪波	40,000	0	0	40,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
王利宾	40,000	0	0	40,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
赵键	40,000	0	0	40,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
李光成	36,000	0	0	36,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
徐世昌	30,000	0	0	30,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
钟睿	20,000	0	0	20,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
黄灿明	15,000	0	0	15,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
张东明	13,000	0	0	13,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
刘丁	10,000	0	0	10,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
游力	10,000	0	0	10,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
吴梦冰	200,000	0	0	200,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
王中伟	120,000	0	0	120,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
李伟	100,000	0	0	100,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
赵南星	100,000	0	0	100,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
李欣贺	60,000	0	0	60,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
胡进	200,000	0	0	200,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
吴晓莉	100,000	0	0	100,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
合计	50,000,000	0	0	50,000,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

1、应收票据期末余额较期初余额增加 528.36%，其主要原因是本期收到的银行承兑汇票增加；

2、其他应收款期末余额较期初余额增加 154.91%，其主要原因是本期投标保证金增加；
 3、存货期末余额较期初余额增加 62.18%，其主要原因是销售增加，采购的原材料及在产品也相应增加；
 4、应付账款期末余额较期初余额增加 93.82%，其主要原因是香港子公司本期采购的部分存货尚未到付款期限；
 5、预收账款期末余额较期初余额增加 52.78%，其主要原因是部分项目收到货款但尚未验收确认收入所致；
 6、其他应付款期末余额较期初减少 32.07%，其主要原因是上期收到一笔多付的货款 46.2 万元暂记到其他应付款，本期退回；
 7、其他非流动负债期末余额减少为 0，其主要原因是以前期间收到的政府补贴收入本期根据规定将其从非流动负债项目转入营业外收入。

二、损益类项目

1、营业收入较上年同期增加 37.82%，其主要原因是产品结构优化，同时加大了营销力度，市场占有率进一步提高，销售收入增加；
 2、营业成本较上年同期增加 36.39%，其主要原因是销售收入增加，导致营业成本相应增加；
 3、营业税金及附加较上年同期增加 171.69%，其主要原因是收入增长导致营业税金及附加相应增加；
 4、销售费用较上年同期增加 133.79%，其主要原因是本期人员增加，工资及社保等费用增加；
 5、管理费用较上年同期增加 43.69%，其主要原因是本期人员增加，工资及社保等费用增加，另外本期摊销了期权费用导致管理费用增加；
 6、财务费用较上年同期增加 2475.11%，其主要原因是香港子公司汇兑损失所致，另外募集资金的存款利息在本期没有结息，所以财务费用增加；
 7、资产减值损失较上年同期减少 78.13%，其主要原因是计提的坏账准备较上年同期减少；
 8、营业外收入较上年同期增加 127.65%，其主要原因是本期将以前期间收到的政府补助资金从递延收益项目转入营业外收入；

三、现金流量表项目

1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 156.07%，其主要原因是本期销售收入增加；
 2、收到的税费返还较上年同期减少 32.82%，其主要原因是软件产品的增值税即征即退税款较上年同期减少；
 3、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 119.16%，主要原因是本期职工人数增加，工资及社保等支付也相应增加；
 4、支付的各项税费较上年同期增加 177.11%，主要原因是本期收入增加相应的各项税费增加；
 5、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 140.85%，其主要原因是本期费用化的研发支出增加，同时随着业务的扩大，相应的各项费用支出也增加；
 6、吸收投资收到的现金较上年同期减少 100%，其主要原因是上年同期上市收到募集基金；
 7、偿还债务支付的现金较上年同期减少 100%，其主要原因是上年同期偿还银行贷款 2700 万元；
 8、支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 100%，其主要原因是上年同期发生上市相关费用。

3.2 业务回顾和展望

1. 公司一季度经营情况

报告期内，公司实现营业收入 5139.26 万元，比上年同期增长 37.82%；归属于上市公司股东的净利润 612.07 万元，比上年同期增长 22.87%。

2. 年度经营计划的执行情况

报告期内，公司管理层按照公司 2011 年度经营计划，继续完善产品规划，强化营销体系，积极推进公司组织结构调整，并不断吸纳高层次人才，逐步建立适合公司实际需求的人才培养模式和激励考核机制，为公司未来的迅速发展积聚力量。

募投项目和超募资金使用方面，报告期内公司计划投资 5,110 万元，在华力创通研发大厦建设北斗/GPS 兼容型导航接收机产业基地，并使用 3,000 万元超募资金永久补充流动资金，并对其余部分超募资金的使用作出了合理的规划。

内部管理及控制方面，公司不断完善法人治理结构和公司的授权批准程序，优化组织结构，不断提高管理效率，规避经营风险。

投资者关系管理方面，公司不断规范公司投资者关系工作，公司董事会办公室负责组织投资者对公司进行调研，回答投资者咨询，接待投资者来访，向投资者提供公司已披露的资料，促进公司与投资者特别是中小投资者之间长期、稳定的良好关系。

3. 经营中存在的主要困难及风险

随着公司经营规模的迅速增长，公司主要面临着管理水平需要不断提升、核心技术人员流失和市场竞争不断加剧的风险。面对上述风险，公司管理层制定了积极的防控措施，尽力及时规避风险，

4. 报告期内，公司年度经营计划不存在重大变更。

5. 报告期内，公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队及关键技术人员等不存在重大变化。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

<p>1.避免同业竞争的承诺 避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司实际控制人及控股股东高小离、王琦、熊运鸿等三人做出避免同业竞争的承诺。报告期内，公司控股股东信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。</p> <p>2.公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 本公司控股股东、实际控制人高小离、王琦、熊运鸿及其他五十位股东均承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。担任公司董事、监事、高级管理人员的股东高小离、王琦、熊运鸿、王超、王旭、路骏、徐玮、杜纲、付正军、王伟、夏祖青、巩胜利、李宗利、吴梦冰承诺：除前述锁定期满外，在本公司任职期间每年转让的股份将不会超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。</p>
--

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		52,190.00		本季度投入募集资金总额		1,014.24				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		12,188.94				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		12,188.94				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		12,188.94				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
新一代实时半实物仿真机及产业化项目	否	5,690.70	5,690.70	179.58	1,488.86	26.16%	2012年08月01日	0.00	是	否
雷达目标回波模拟器产业化项目	否	4,329.70	4,329.70	500.62	2,019.51	46.64%	2012年09月01日	0.00	是	否
北斗/GPS兼容性卫星导航模拟器产业化项目	否	9,699.80	9,699.80	270.25	2,754.50	28.40%	2012年09月01日	0.00	是	否
承诺投资项目小计	-	19,720.20	19,720.20	950.45	6,262.87	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
信息化建设	否	1,343.00	1,343.00	63.79	226.07	16.83%	2015年01月01日	0.00	是	否
投资设立控股子公司	否	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00%	2011年08月05日	0.00	是	否
投资北斗/GPS兼容性卫星导航接收机产业化项目	否	5,110.00	5,110.00	0.00	0.00	0.00%	2012年12月01日	0.00	是	否
归还银行贷款(如有)	-	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	50.00%	-	-	-	-

		0			0					
超募资金投向小计	-	15,463.00	15,463.00	63.79	5,926.07	-	-	0.00	-	-
合计	-	35,183.20	35,183.20	1,014.24	12,188.94	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司上市募集超募资金总额为 31,258.87 万元，其中使用 2,700.00 万元用于归还银行贷款，6,000.00 万元用于补充流动资金，计划使用 1,343.00 万元用于“企业信息化建设项目”，用于投资设立控股子公司北京华力天星科技有限公司 310.00 万元；用于投资北斗/GPS 兼容型卫星导航接收机产业化项目 5,110 万元；其余超募资金 15,795.87 万元将全部用于主营业务，并根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交董事会审议通过后及时披露，公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 报告期内不存在募集资金投资项目实施方式调整情况									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截止 2010 年 2 月 8 日，公司前期已经预先投入募集资金项目自筹资金合计 1120.01 万元，其中，（1）新一代实时半实物仿真机研发及产业化项目投入 190.41 万元；（2）雷达目标回波模拟器产业化项目投入 251.28 万元；（3）北斗/GPS 兼容型卫星导航模拟器产业化项目投入 678.32 万元。中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了中瑞岳华专审字[2010]第 1322 号《关于北京华力创通科技股份有限公司代垫募集资金投资项目资金支出的专项审核报告》，对上述募集资金项目的预先投入情况进行了专项审核。公司第一届董事会第十次会议与第一届监事会第五次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1120.01 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司银行募集资金专户中。其余超募资金将全部用于主营业务，并根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交董事会审议通过后及时披露，公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2011 年 3 月 29 日公司第一届董事会第十八次会议通过公司 2010 年度利润分配预案:以本公司 2010 年年度股东大会登记日总股本 6700 万股为基数，由资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，每 10 股派 2 元人民币现金（含税）。目前该分配预案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录**5.1 资产负债表**

编制单位：北京华力创通科技股份有限公司
元

2011 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	435,394,786.39	424,291,009.69	453,393,017.24	438,893,644.52
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	3,456,000.00	3,456,000.00	550,000.00	550,000.00
应收账款	75,786,678.52	63,389,027.02	74,438,255.15	64,875,557.79
预付款项	13,817,374.12	11,000,689.61	12,396,272.95	10,873,051.95
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	7,575,110.48	7,575,110.48	2,971,719.05	2,971,319.05
买入返售金融资产				
存货	26,825,271.63	17,708,749.16	16,540,323.52	14,476,715.39
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	562,855,221.14	527,420,585.96	560,289,587.91	532,640,288.70
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				

长期股权投资		2,923,902.90		2,923,902.90
投资性房地产				
固定资产	80,489,725.76	80,438,487.19	78,513,254.89	78,465,532.00
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	37,502,926.74	37,502,926.74	31,742,362.09	31,742,362.09
开发支出	29,794,587.38	29,794,587.38	26,771,977.02	26,771,977.02
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,125,231.83	1,125,231.83	1,047,162.71	1,047,162.71
其他非流动资产				
非流动资产合计	148,912,471.71	151,785,136.04	138,074,756.71	140,950,936.72
资产总计	711,767,692.85	679,205,722.00	698,364,344.62	673,591,225.42
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	7,488,243.11	25,072,295.25	3,863,520.42	26,807,061.05
预收款项	15,503,590.30	15,320,514.99	10,147,503.26	10,147,503.26
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,370,771.27	2,340,064.68	2,718,005.48	2,675,440.42
应交税费	8,316,094.23	8,312,788.39	9,204,822.87	9,200,760.65
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,080,476.38	938,884.54	1,590,619.85	1,438,462.22
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	34,759,175.29	51,984,547.85	27,524,471.88	50,269,227.60
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				

专项应付款				
预计负债	717,940.68	607,029.27	676,160.37	565,248.96
递延所得税负债	7,704,491.41		7,340,170.53	
其他非流动负债			1,550,000.00	1,550,000.00
非流动负债合计	8,422,432.09	607,029.27	9,566,330.90	2,115,248.96
负债合计	43,181,607.38	52,591,577.12	37,090,802.78	52,384,476.56
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	67,000,000.00	67,000,000.00	67,000,000.00	67,000,000.00
资本公积	494,423,744.85	494,423,744.85	493,231,889.85	493,231,889.85
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	7,859,040.00	7,859,040.00	7,437,485.90	7,437,485.90
一般风险准备				
未分配利润	99,303,300.62	57,331,360.03	93,604,166.09	53,537,373.11
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	668,586,085.47	626,614,144.88	661,273,541.84	621,206,748.86
少数股东权益				
所有者权益合计	668,586,085.47	626,614,144.88	661,273,541.84	621,206,748.86
负债和所有者权益总计	711,767,692.85	679,205,722.00	698,364,344.62	673,591,225.42

5.2 利润表

编制单位：北京华力创通科技股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	51,392,599.84	28,857,880.34	37,290,187.12	20,854,115.67
其中：营业收入	51,392,599.84	28,857,880.34	37,290,187.12	20,854,115.67
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	46,692,185.57	26,426,934.56	32,402,466.95	18,103,304.34
其中：营业成本	29,131,643.22	9,888,887.78	21,358,702.37	7,467,844.42
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	604,415.19	604,415.19	222,465.61	222,465.61
销售费用	3,971,235.62	3,754,800.77	1,698,605.64	1,601,584.94
管理费用	12,382,324.01	12,277,098.68	8,617,530.12	8,617,530.12

财务费用	487,583.00	-65,375.66	-20,528.86	-48,435.39
资产减值损失	114,984.53	-32,892.20	525,692.07	242,314.64
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,700,414.27	2,430,945.78	4,887,720.17	2,750,811.33
加：营业外收入	2,198,936.17	2,198,936.17	965,909.61	965,909.61
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,899,350.44	4,629,881.95	5,853,629.78	3,716,720.94
减：所得税费用	778,661.81	414,340.93	872,167.84	557,508.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,120,688.63	4,215,541.02	4,981,461.94	3,159,212.80
归属于母公司所有者的净利润	6,120,688.63	4,215,541.02	4,981,461.94	3,159,212.80
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09		0.07	
（二）稀释每股收益	0.09		0.07	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	6,120,688.63	4,215,541.02	4,981,461.94	3,159,212.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,120,688.63	4,215,541.02	4,981,461.94	3,159,212.80
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

5.3 现金流量表

编制单位：北京华力创通科技股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	58,241,811.20	38,604,477.23	22,744,849.06	12,000,705.03
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				

收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	648,936.17	648,936.17	965,909.61	965,909.61
收到其他与经营活动有关的现金	1,172,336.41	963,735.11	1,029,951.84	955,482.52
经营活动现金流入小计	60,063,083.78	40,217,148.51	24,740,710.51	13,922,097.16
购买商品、接受劳务支付的现金	38,356,822.81	16,090,300.92	47,245,742.51	22,530,633.30
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	12,393,015.48	12,249,645.06	5,654,837.81	5,654,837.81
支付的各项税费	3,284,034.87	3,284,034.87	1,185,102.65	1,185,102.65
支付其他与经营活动有关的现金	11,564,398.90	12,278,132.81	4,801,439.28	4,546,404.61
经营活动现金流出小计	65,598,272.06	43,902,113.66	58,887,122.25	33,916,978.37
经营活动产生的现金流量净额	-5,535,188.28	-3,684,965.15	-34,146,411.74	-19,994,881.21
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,309,216.91	10,917,669.68	11,949,365.77	9,849,349.81
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	12,309,216.91	10,917,669.68	11,949,365.77	9,849,349.81
投资活动产生的现金流量净额	-12,309,216.91	-10,917,669.68	-11,949,365.77	-9,849,349.81
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			511,700,000.00	511,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计			511,700,000.00	511,700,000.00
偿还债务支付的现金			27,000,000.00	27,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			390,096.00	390,096.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金			5,348,630.94	5,348,630.94
筹资活动现金流出小计		0.00	32,738,726.94	32,738,726.94
筹资活动产生的现金流量净额		0.00	478,961,273.06	478,961,273.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-153,825.66		-7,638.71	
五、现金及现金等价物净增加额	-17,998,230.85	-14,602,634.83	432,857,856.84	449,117,042.04
加：期初现金及现金等价物余额	453,393,017.24	438,893,644.52	37,291,471.94	13,730,809.88
六、期末现金及现金等价物余额	435,394,786.39	424,291,009.69	470,149,328.78	462,847,851.92

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 6 其他报送数据

6.1 违规对外担保情况

适用 不适用

北京华力创通科技股份有限公司

法定代表人：高小离

2011 年 4 月 22 日